

证券代码：830825

证券简称：和泰润佳

主办券商：开源证券

## 重庆和泰润佳股份有限公司

### 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年4月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席蹇刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

###### 1. 议案内容：

根据公司2024年度实际经营情况和后期发展规划，编制了《公司2024年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

### 1.议案内容：

根据公司 2024 年度实际经营情况和后期发展规划，编制了《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

根据公司 2024 年度实际经营情况和财务状况，编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

根据公司 2024 年度实际经营情况、财务状况以及 2025 年规划，编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度实际经营情况和财务状况，编制了《公司 2024 年度利润分配预案》。公司提出 2024 年度利润分配方案为：2024 年度不向股东分配现金股利，也不进行资本公积转增股本等。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据财政部《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》、全国中小企业股份转让系统《挂牌公司信息披露》的规定及要求等，公司对前期会计差错予以追溯更正。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司管理层决定，公司将续聘深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2024 年度财务报告被出具保留意见专项说明的议案》

1.议案内容：

深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）在 2024 年度财务审计报告中出具了保留意见。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《重庆和泰润佳股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

重庆和泰润佳股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 30 日